

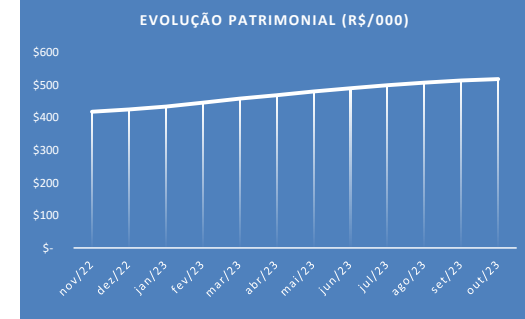
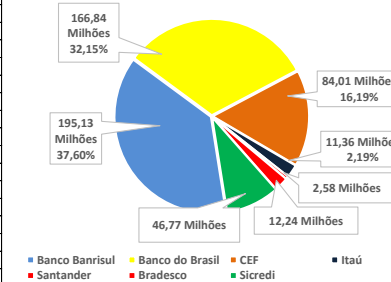
RPPS PELOTAS



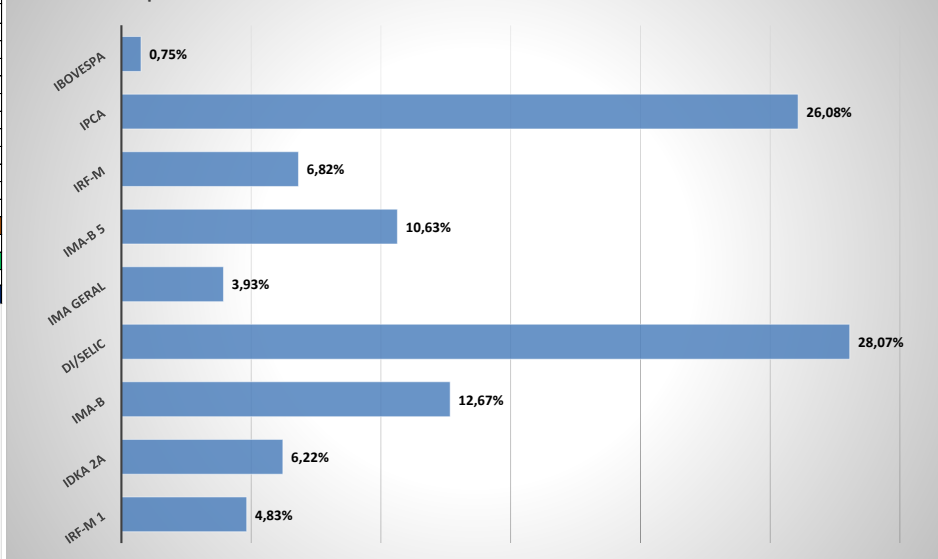
Composição da Carteira	out/23	
	R\$	% *
PLANO PREVIDENCIÁRIO	\$ 513.666.661,00	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 25.054.599,91	4,83%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	\$ 12.683.341,55	2,44%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	\$ 11.430.554,07	2,20%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	\$ 59.114.558,35	11,39%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	\$ 12.906.071,09	2,49%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	\$ 33.239.149,96	6,41%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	\$ 13.637.334,99	2,63%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	\$ 19.495.025,26	3,76%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	\$ 2.303.899,00	0,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 22.488.546,37	4,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 857.337,12	0,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 4.070.880,39	0,78%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	\$ 12.914.176,41	2,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 23.641.644,82	4,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 795.746,63	0,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 23.285.157,29	4,49%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 29.559.169,40	5,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 7.277.294,61	1,40%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	\$ 5.153.684,05	0,99%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	\$ 26.802.544,10	5,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 4.926.954,47	0,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 5.068.063,55	0,98%
LF IPCA SANTANDER (22/08/2024)	\$ 564.186,33	0,11%
LF IPCA SANTANDER (19/11/2024)	\$ 559.927,65	0,11%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	\$ 1.452.708,02	0,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 5.948.564,37	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	\$ 4.457.356,69	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 23.094.753,41	4,45%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	\$ 5.508.671,40	1,06%
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	\$ 10.564.716,06	2,04%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	\$ 4.940.747,09	0,95%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 6.289.501,39	1,21%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	\$ 1.128.372,13	0,22%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	\$ 13.658.002,52	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 8.422.647,27	1,62%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	\$ 6.234.413,74	1,20%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	\$ 5.522.906,10	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	\$ 5.377.531,94	1,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	\$ 4.997.068,00	0,96%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	\$ 989.097,29	0,19%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	\$ 479.372,71	0,09%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	\$ 22.490.968,93	4,33%
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	\$ 2.530.101,33	0,49%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	\$ 21.749.313,24	4,19%
PLANO FINANCEIRO	\$ 906.081,33	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	\$ 906.081,33	0,17%
TAXA ADMINISTRATIVA	\$ 4.359.782,04	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	\$ 4.359.782,04	0,84%
Total em aplicações	\$ 518.932.524,37	100%

MÊS	SALDO RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA+5,05%
1 2023	R\$ 434.548.491,42	R\$ 5.284.880,75	1,23%	1,23%	0,94%
2 2023	R\$ 446.583.178,19	R\$ 4.973.823,53	1,13%	2,37%	2,21%
3 2023	R\$ 458.817.315,28	R\$ 5.843.032,08	1,29%	3,69%	3,36%
4 2023	R\$ 469.104.124,44	R\$ 3.901.674,19	0,84%	4,56%	4,42%
5 2023	R\$ 480.721.726,29	R\$ 4.207.674,00	0,88%	5,48%	5,09%
6 2023	R\$ 490.833.092,15	R\$ 6.154.984,06	1,27%	6,82%	5,44%
7 2023	R\$ 500.075.905,63	R\$ 4.852.813,48	0,98%	7,87%	6,00%
8 2023	R\$ 507.927.387,80	R\$ 3.429.757,58	0,68%	8,60%	6,68%
9 2023	R\$ 514.580.304,04	R\$ 2.065.788,88	0,40%	9,04%	7,40%
10 2023	R\$ 518.932.524,37	R\$ 916.591,57	0,18%	9,24%	8,10%
11 2023					
12 2023					
Total Rentabilidade		R\$ 41.631.020,13			

% por Instituição Financeira (I/R\$)



% por Benchmark



RENTABILIDADE X META

